



天揚精密科技股份有限公司

一〇八年度第一次股東臨時會會議事錄

時間:中華民國一〇八年十二月六日(星期五)上午 10 時 30 分。

地點:香江匯美食館 (桃園市中壢區環西路 2 段 295 號)。

出席:出席股東連同委託代表人代表股份總額 15,583,975 股(含電子投票 22,839 權),佔本公司已發行普通股股份總數 30,000,000 股之 51.947%,已逾法定開會股權。

主席:王鎬程董事長

紀錄:王彥尊

出席:鄭凱云董事

謝志偉董事

翁筠喬董事

王彥尊董事

林延文獨立董事

林佳儀獨立董事

林彰鏗監察人

王東茂協理

賴建州經理

一、主席宣布開會:

感謝股東參與本年度股東常會,現出席股數已達法定數額,本公司一〇八年度第一次股東臨時會開始開會。

二、主席致詞:(略)。

三、報告事項:

第一案:

案由:私募普通股執行情形報告案,報請 公鑒。

說明:

(一)本案經 108 年股東常會決議通過私募普通股案,經 108 年 8 月 2 日董事會決議通過,因公司有營運資金之需求,故辦理第一次及第二次私募普通股案,股數為 10,000,000 股,108 年 8 月 7 日為第一次及第二次訂價日,說明如下:

應募人	資格條件(註)	認購數量(股)	與公司關係	參與公司經營情形
王鎬程	2	4,305,555	董事長	具經理人身份
謝志偉	2	694,444	董事	具經理人身份
王彥尊	2	833,333	董事	具經理人身份

林彰鏗	2	2,180,556	監察人	無
張文炳	2	555,556	監察人	無
李淳祥	1	41,667	員工	具員工身份
張皓璋	1	833,333	股東	無
張雨恬	1	555,556	股東	無

註：符合證券交易法第 43 條之 6 第二款之人，填 1

符合證券交易法第 43 條之 6 第三款之人，填 2

- (二)惟依金融監督管理委員會 108 年 9 月 16 日金管證發字第 1080329710 號函及財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 108 年 9 月 12 日證保法字第 10800035241 號函示，本次私募訂價之依據及合理性尚有欠妥之處，為適法性處理及維護股東權益，經 108 年 10 月 14 日董事會決議通過，擬取消第一次及第二次私募，並將款項退還應募人。

四、承認事項：無。

五、討論事項

第一案

案由：撤銷 108 年度股東常會決議之私募普通股案，呈請 討論。

說明：

- (一)原 108 年度股東常會之召集事由，有欠妥適，尚不符「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」，為維護股東權益及適法性處理，擬撤銷此案。
- (二)併請參閱報告事項「私募普通股執行情形報告案」說明。

決議：本討論案照案通過。本案表決時，出席股東有效表決權數為 15,583,975 權，贊成 15,569,780 權(含電子投票 8,644 權)，反對 13,361 權(含電子投票 13,361 權)，棄權/未投票 834 權。贊成比例 99.90%。

第二案

案由：討論私募普通股案，呈請 討論。

說明：擬辦理私募普通股案，預計私募普通股 20,000,000 股，擬分 4 次發行，每次私募股數為 5,000,000 股。依「證券交易法」第 43 條之 6 第 6 項及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，說明如下：

(一)辦理私募之目的：

1. 本公司原以從事電子零組件之代理通路行銷為主，有感於產品技術日益成熟，同業競爭激烈，售價之下滑而侵蝕獲利，故公司致力轉型為研發設計方案公司，將產品定位為具「獨特性、新穎性、可專利性及市場性」為核心宗旨，期能掌握市場主導權及訂價權，提升公司獲利及股東權益。

2. 除進行公司核心價值之重新定位及員工觀念溝通外，並組建研發團隊，開始進行產品之規劃、設計、驗證、量試及量產階段，並研擬探索新產品的行銷規劃及驗證，過程中不斷進行檢討改善磨合，EzCon 系列產品於去年底開始問世，接續 EzPower、EzParts、Ezlife、EzSoftware 等產品陸續開發。
3. 公司產品均為創新產品，均陸續取得經濟部「發明專利」及世界主流國家之專利，惟此為市場上全新產品，且目標客戶群也與電子零組件迥然不同，需時間醞釀，故在此，公司需營運資金支應，權衡借貸、募集普通股及私募普通股，仍以私募普通股，能在短時間獲取資金、降低發行成本及免償還負債，對於公司繼續經營及股東權益的確保，仍較借貸及募集普通股為佳。

(二)價格訂定之依據及合理性:

1. 參考價格之決定:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之不低於 8 成定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
2. 本次私募普通股可能涉及低於股票面額(新台幣 10 元)之說明:
 - (1)低於面額之原因:依上述「參考價格之決定」並參考本公司近 1、3、5 個營業日近 30 日平均收盤股價，尚低於面額，故實際定價時，亦可能以低於面額定價。
 - (2)低於面額之合理性:依證券交易法第 36 條第一項第三款公告 108 年 1 至 9 月之平均營業收入僅為約 64,233 元，並依會計師核閱之 108 年度第三季財務報告顯示，營業活動之淨現金流出約 25,781 千元，故確有資金需求，為公司繼續經營及維護股東權益並提高應募人增資意願，故綜上所述，尚屬合理。
 - (3)訂定方式:依上述「參考價格之決定」方式訂之。
 - (4)對股東權益之影響:實際私募訂價與面額之差額，將減少保留盈餘(增加累計虧損)，將戮力提升公司營運，以所產生之盈餘減少虧損。

(三)特定人選擇方式:

可能之應募人屬內部人或關係人及其他之名單、選擇方式與目的、應募人與公司關係如下:

應募人	選擇方式與目的	與公司關係
王鎬程	係考量其本身對本公司	董事長
鄭凱云	營運已有一定程度了	董事

翁筠喬	解，若能參與私募應能較順利於短期內挹注本公司營運所需資金，強化公司經營體質及競爭力，維持公司繼續經營及確保股東權益。 衡量應募人意願、行政作業時程及資金繳納時效等，以確保執行股東會決議事項。	董事
謝志偉		董事
王彥尊		董事
劉芹姩		董事配偶
張文炳		監察人
林彰鏗		監察人
王雪楓		監察人配偶
王東茂		經理人
賴建州		經理人
李淳祥		員工
張皓瑋		股東
張雨恬		股東

其他尚未定之應募人，擬授權董事會俟於股東會決議通過後，依證券交易法第 43 條之 6 之規定洽之。

(四) 不採公開募集發行之理由：

評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本，故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金，以達到迅速挹注所需資金之目的，以維繫公司營運及確保股東權益。

(五) 私募之資金用途及預期效益：

擬採分次辦理

次數	私募股數	資金用途及預期達成效益
第一次	5,000,000 股	新產品陸續推出，也獲消費者好評，惟尚須時間發酵，目標客戶亦與電子零組件截然不同，且公司因應未來營運的成長等因素，在研發、銷售、專利及後勤人力組織，均適度進行編制調整，故須充足的營運資金支應，並提升營運績效。
第二次	5,000,000 股	
第三次	5,000,000 股	
第四次	5,000,000 股	

(六) 獨立董事是否有反對或保留意見：無。

(七) 辦理私募普通股案，對經營權之影響：

1. 本公司 107 年度全面改選董事，改選選任二名董事，改選前則選任二名獨立董事，按財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 11 月 11 日台財證一字第 0910153850 號函，不論董事改選前後，獨立董事席次均不計入經營權發生重大變動之認定標準，本次董事選任席次為七席，變動比例為七分之二，尚未達三分之一，故無「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之辦理私募前一年內經營權發生重大變動之情況。

2. 依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 108 年 10 月 22 日證保法字第 1080003936 號函辦理，本次擬私募股數達已發行股份總數 2/3，茲說明如下：

- (1) 本次欲私募對象，以符合證券交易法第 43 條之 6 之特定人為限，現已接洽之可能應募人，以符合證券交易法第 43 條之 6 第一項第三款之內部人或關係人為主，其餘符合證券交易法第 43 條之 6 第一項第一款及第二款之人為輔。
- (2) 應募人特性：以內部人或關係人為原則，其較瞭解公司營運情形，且原則為公司治理單位或管理階層，其具擔負公司繼續經營及維護股東權益之責，故衡量公司股價、資金需求狀況及潛在應募人之出資意願等，故內部人或關係人為主要應募人其餘人員為輔，較能達到私募目的。
- (3) 綜上所述，本次欲辦理之私募普通股，對經營權尚無重大影響。
- (4) 對股東權益之影響：透過欲辦理之私募普通股，使公司獲得所需之營運資金，可持續遂行營運計畫，確保公司之繼續經營，維護股東權益。

(八) 本次私募普通股如有未盡事宜，及因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變等而有修正之必要，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(九) 擬授權董事會若無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無繼續分次私募之必要，得於期限屆滿前召開董事會討論，依營運狀況決議原私募計畫仍屬可行，得免退還所收取股款予應募人。

(十) 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第 43 條之 6 規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站

(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，

請點選「投資專區」進入「私募專區」項下「私募資料查詢」或本公司網站(網址：<https://www.teamyoung.com>)。

決議：本討論案照案通過。本案表決時，出席股東有效表決權數為 15,583,975 權，贊成 15,582,132 權(含電子投票 20,996 權)，反對 997 權(含電子投票 997 權)，棄權/未投票 846 權。贊成比例 99.98%。

七、臨時動議：無。

八、散會：同日上午 11 時 04 分。

主席：王鎬程



紀錄：王彥尊

